SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA LEY NO. - SOCIEDADES

No. 0192583

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: llenar con LAPIZ
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | EXPEDIENTE: 26636

26636

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990785341001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORMIN CIA LTDA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		201.004,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.498.704,14
(-) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES		20.733,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		178.536,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		102.981,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		73.170,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		792.512,96
MERCADERIAS EN TRANSITO		4.545,63
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.830.722,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		8.023,61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		137.899,72
EQUIPO DE COMPUTACION		48.819,83
VEHICULOS		298.946,24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		219.532,17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		274.157,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		274.157,23
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS DIFERIDOS		21.159,52
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		21.159,52
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		26.888,68
OTROS ACTIVOS		5.212,60
TOTAL OTROS ACTIVOS		32.101,28
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		3.158.140,73
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		91.427,54
DEL EXTERIOR		1.647.540,33
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		4.444,70
CON EL IESS		234,12
CON EMPLEADOS		1.270,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO		18.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		29.946,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.792.863,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		1.098.360,22
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.098.360,22
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		47.961,49
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		47.961,49
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		2.939.184,85
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		97.200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		6.869,08
RESERVA DE CAPITAL		5.706,12
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		64.953,39
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		41.427,29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		218.955,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		3.158.140,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE VINCARA | NOMBRE: ROSARIO BERNAL

C.I. No. 0908037864 | RUC No. 0911311421001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		6.610.593,79
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		1.682,00
TOTAL INGRESOS		6.612.275,79
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		908.572,98
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.800,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.782.956,33
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		792.512,96
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		16.017,77
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		3.887.798,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		70.386,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		26.263,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		150.514,77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		36.430,66
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		76.832,00
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		68.292,56
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		53.269,27
SUMINISTROS Y MATERIALES		41.187,65
GASTOS DE GESTION		13.495,88
GASTOS DE VIAJE		15.071,32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		59.750,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		7.242,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8.531,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		81.386,50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		6.432,43
BAJA DE INVENTARIOS		9.675,29
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.958.287,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.683.049,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788		6.570.848,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		41.427,29
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		41.427,29
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		6.214,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802+803-804-805-806-807-808-809-810+811-812+813+814		35.213,20
= **PERDIDA** 801-802+803-804-805-806-807-808-809-810+811-812+813+814		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		35.213,20
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)		8.803,30
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		44.639,53
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		35.836,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Reset. No.	Reset. No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 818 Y 901) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO SOCIETARIO GUAYAQUIL

RECIBIDO

1509 32517147 04/06/2004 84 1 drulop
CM 3370 PAGO IMPUESTOS HIN
Ir.Ejecu.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
Efecter No.: 27-042-002737-2
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO